

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум израде извештаја: 07.12.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

Матични број: 27011888

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

4) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

5) OTP banka, 325-9500700195259-07

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.732.368,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.427.472,05
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		135.159.840,68

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 133.732.368,63 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.427.472,05 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.732.368,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.427.472,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.159.840,68

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	133.732.368,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.427.472,05
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	135.159.840,68

Коментар

У извештајном периоду није било преноса без накнаде или излучних права

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	79.380,74	114.202,49	1.392.650,30
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	79.380,74	114.202,49	1.392.650,30

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање утврђено у стечајним поступцима:

-ФВК Процесна опрема у износу од 113.972,28 динара и

-ФВК Друмска возила у износу од 230,21 динара.

Укупно је наплаћено 114.202,94 динара

Како је по наведеним основама испројектован нижи прилив, односно проценат наплате од реализованог, у табели се појављује повећање у износу од 79.380,74 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,45			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	114.202,49			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		114.202,94	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање утврђено у стечајним поступцима:

-ФВК Процесна опрема у износу од 113.972,28 динара и

-ФВК Друмска возила у износу од 230,21 динара.

Укупно је наплаћено 114.202,94 динара

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	159.264,00	159.264,00	159.264,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.512.387,20	50.000,00	50.000,00	3.512.387,20	50.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	3.400.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	3.550.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.912.387,20	359.264,00	359.264,00	3.671.651,20	3.600.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.369,65	0,00	0,00	0,00	1.369,65
4. Гориво и мазиво	8.959,56	25.289,45	25.289,45	25.545,81	8.703,20
5. Пошта и телефон	1.626,00	6.726,00	6.726,00	6.650,00	1.702,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	47.216,52	146.320,36	99.103,84	146.320,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	65.309,00	192.842,00	184.566,00	187.406,00	62.469,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	144.480,73	434.153,81	378.661,29	5.428.898,17	94.243,85

Коментар

У извештајном периоду одобрена је прелиминарна награда стечајном управнику у износу од 50.000 динара. Накнада трошкова стечајном управнику у извештајном периоду је износила 150.000 динара.

На крају извештајног периода, неизмиренени трошкови стечајног поступка износили су 3.600.000,00 динара.

Укупно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износили су 378.661,29 динара. Плаћено је укупно 428.898,17 обавеза.

Орочено је 5.000.000 динара на 60 дана. На крају извештајног периода, укупне неизмирене обавезе стечајне масе износили су 94.243,85 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	78.369.373,44	0,00	77.630.147,78	739.225,66
3. II исплатни ред	2.201.362,41	0,00	2.201.362,41	0,00
4. III исплатни ред	2.007.657.048,36	0,00	42.782.450,45	1.964.874.597,91
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.088.227.784,21	0,00	122.613.960,64	1.965.613.823,57

Коментар

Дана 26.01.2023.године, Привредни суд у Краљеву донео је Решење о главној деоби уновчене стечајне масе стечајног дужника, које је од дана 22.02.2023.године правоснажно.

Након правоснажности Решења о главној деоби Посл.бр.3 Ст.23/2022 од 26.01.2023.године, приступило се намирењу поверилаца. Нацртом за главну деобу и правоснажним Решењем, предвиђено је намирење 100% првог, 100% другог и 4,76% трећег исплатног реда. У извештајном периоду намирено је укупно још додатних 74 повериоца (512 повериоца је намирено у ранијем периоду), остало је да се намири још 48 повериоца у даљем периоду.

Укупно исплаћене утврђене обавезе износили су 122.613.960,64 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	133.732.368,63
2.	Укупан прилив		95.466,69
3.	Укупан одлив		131.695.773,76
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2023.	2.132.061,56

Коментар

Укупан прилив и одлив објашњен је у горњим табелама. На крају периода, стање на текућим рачунима износило је 2.132.061,56 динара

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		18.736,25
3.	Укупан одлив		18.736,25
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Укупан промет у благајни је износио 18.736,25 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Тајана Крстић	184.566,00
2.	Агенција Стар	60.000,00
Укупно		244.566,00

Коментар

Књиговодственој агенцији је исплаћено 60.000 динара у складу са уговореним месечним износима као и административној радници Тајани Крстић

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.132.061,56
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.392.650,30
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		8.524.711,86

Коментар

На крају извештајног периода, стање на текућем рачуну стечајног дужника износило је 2.132.061,56 динара. Орочен је износ од 5.000.000 динара.

Остала имовина односила се на потраживања у периоду од пре покретања стечајног поступка у износу од 1.392.650,30 динара од чега је део пријављен у другим стечајним поступцима у којима се очекује наплата.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 27.03.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Милоша Белошевића из Жиче, Ђорђе Драгољуба Васиљевић из Краљева, Ненада Видојевића, Митровић Милорада из Краљева и Тодоровић Томислава из Краљева.

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 28.03.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Милована Курсулића, Божицара Митровића, Зорана Милојевића, Милована Пешића, Љиљане Милићевић и Слободана Ружића

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 06.04.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Далибора Ђуровића, Јанић Радета, Драгана Секулића, Биљане Петровић, Милана Дебељака и Љубинка Усиљанина

Стечајни управник се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, посл. бр. 3.Ст.23/2022 од 18.04.2023. године, а по поднеску повериоца Милутиновић Дејана из Краљева, ул. Јошаничка бр. 33а

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 12.04.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Аврамовић Андрије из Новог Сада (наследник пок. Аврамовић Мирјане из Краљева), Павла Терзића из Витановца, Олге Новаковић из Самаила, Олгице Зимоњић из Краљева, Мирка Васовића из Краљева, Перице Марковића из Ратине, Дејана Милуновића из Краљева и Мирка Симовића из Лађеваца

Стечајни управник се изјаснио по приговору повериоца Миломира Ђирковића од 26.04.2023.године

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву број 8 Ст.24/2022 од 09.05.2023.године а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Драгане Жунџић Драганић

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 28.03.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Милована Курсулића, Божицара Митровића, Зорана Милојевића, Милована Пешића, Љиљане Милићевић и Слободана Ружића

Стечајни управник је обавестио Државно правобранилаштво – Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, а у вези поднеска број Еио.21/2023 од 01.06.2023.године, о намирењу поверица Весне Вујовић Грбовић

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник се обратио Казнено поправном заводу у Нишу а ради добијања инструкција за исплату повериоца Маленовић Дарка по правоснажном Решењу о главној деоби посл.бр.3 Ст.23/2022 од 26.01.2023.године

Повереник стечајног управника се изјаснио по налогу Привредног суда у Краљеву, 3 Ст.23/2022 од 12.06.2023.године, а по приговору ради убрзања поступка поднетог од стране Небојше Јовановића из Зклопаче

Слободна средства у износу од 5 милиона динара орочена су на период од 6 месеци почев од дана 29.06.2023.године по стопи од 4,5% на годишњем нивоу

30.06.2023. Исплата

Настављено је са намирењем поверилаца а све на основу Решења о главној деоби уновчене стечајне масе стечајног дужника, које је од дана 22.02.2023.године правоснажно.

Сви повериоци који су доставили текуће рачуне стечајном управнику су намирени

Број предмета: 3. Ст. 48/2015

Датум: 07.12.2023.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса КОНЦЕРН ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО
акционарско друштво Краљево ВАГОНОГРАДЊА друштво
са ограниченом одговорношћу, Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
30-026-00137-2017-001	30.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	159.264,00
		Укупно:	159.264,00
Прелиминарна награда ст. управника			
пн/април 2023	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
		Укупно:	50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
нт/април-јун 2023	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	150.000,00
		Укупно:	150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			359.264,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
ФА-359-0/23	29.05.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.976,00
		Укупно:	2.976,00
Гориво и мазиво			
345637/351613П	15.04.2023.	НИС а.д. Нови Сад	7.748,61
131804/133851П	30.05.2023.	НИС а.д. Нови Сад	8.837,64
060/23	30.06.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.703,20
		Укупно:	25.289,45
Пошта и телефон			
РЕ091692357РС	13.04.2023.	ЈП Пошта	204,00
РЕ087803065РС	26.04.2023.	ЈП Пошта	202,00
038/23	29.04.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
РЕ097712633РС	03.05.2023.	ЈП Пошта	204,00
РЕ097639425РС	15.05.2023.	ЈП Пошта	202,00
613-6926	19.05.2023.	ЈП Пошта	606,00

Пошта и телефон			
3458	25.05.2023.	ЈП Пошта	606,00
049/23	31.05.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
РЕ065278941РС	13.06.2023.	ЈП Пошта	202,00
061/23	30.06.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:			6.726,00

Платни промет			
12598 - 4781	31.05.2023.	ОТР banka Srbija AD	1.217,43
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	ОТР banka	95.686,41
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2023.	ОТР banka	1.100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2023.	ОТР banka	1.100,00
Укупно:			99.103,84

Бруто зараде по уговору о делу			
28.04.2023	28.04.2023.	Крстић Тајана	65.064,00
УД 31.05.2023	31.05.2023.	Крстић Тајана	65.309,00
УД 06/23	30.06.2023.	Крстић Тајана	62.469,00
Укупно:			192.842,00

Књиговодствене услуге			
23-PH001000102	28.04.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-RN001000125	31.05.2023.	Агенција Стар	20.000,00
23-PH001000151	30.06.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			386.937,29
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			746.201,29
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12445-86

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-12446-83

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-42002-73

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027136000-84

VOJVODJANSKA BANKA OTP GROUP, 325-9500700000001-95

EUROBANK a.d. Beograd, 999BS-326735386

OTP Banka, 325-9500700000001-95

OTP banka, 325-9500700195259-07

Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	133.732.368,63
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
07.04.2023.	OTP banka	0,45
Укупно:		0,45

Наплата потраживања		
26.04.2023.	ПРОЦЕСНА ОПРЕМА ДОО	113.972,28
04.05.2023.	Друмска возила	230,21
Укупно:		114.202,49

Укупни приливи:		114.202,94
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.05.2023.	Привредни суд у Краљеву	159.264,00
Укупно:		159.264,00

Прелиминарна награда ст. управника		
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	2.512.387,20
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
03.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		3.512.387,20

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.06.2023.	МЕМО-КОМ ДОО	2.976,00
Укупно:		2.976,00

Гориво и мазиво		
05.04.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	8.959,56
08.05.2023.	НИС а.д. Нови Сад	7.748,61
06.06.2023.	НИС а.д. Нови Сад	8.837,64
Укупно:		25.545,81

Пошта и телефон		
05.04.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
05.04.2023.	ПТТ ТРОШКОВИ ЗА СЛАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О СТЕЧАЈУ	126,00
08.05.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
08.05.2023.	ЈП Пошта	204,00
08.05.2023.	ЈП Пошта	202,00
06.06.2023.	ЈП Пошта	204,00
06.06.2023.	ЈП Пошта	202,00
06.06.2023.	ЈП Пошта	606,00
06.06.2023.	ЈП Пошта	606,00
06.06.2023.	ТЦФ, Ђорђе Јокић ПР	1.500,00
Укупно:		6.650,00

Платни промет		
03.04.2023.	ОТР banka Srbija AD	46.116,52
04.04.2023.	ОТР banka Srbija AD	1.100,00
01.06.2023.	ОТР banka Srbija AD	1.217,43
03.05.2023.	ОТР banka	95.686,41
04.05.2023.	ОТР banka	1.100,00
02.06.2023.	ОТР banka	1.100,00
Укупно:		146.320,36

Бруто зараде по уговору о делу		
05.04.2023.	Крстић Тајана	65.308,00
08.05.2023.	Крстић Тајана	56.790,00
06.06.2023.	Крстић Тајана	65.308,00
Укупно:		187.406,00

Књиговодствене услуге		
05.04.2023.	Агенција Стар	20.000,00
08.05.2023.	Агенција Стар	20.000,00
06.06.2023.	Агенција Стар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
30.06.2023.	ОТР Banka	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
03.04.2023.	Цилерџић Ненад	106.632,73
05.04.2023.	Симеуновић Славомир	43.163,59
13.04.2023.	Живановић Владица	122.643,59
03.05.2023.	Корићанац Милан	130.680,00
03.04.2023.	Грковић Милован	122.643,59
05.04.2023.	Обрадовић Драган	113.224,39
05.04.2023.	Стехлик Иван	122.643,59
12.04.2023.	Савић Миломир	122.643,59
06.04.2023.	Крсмановић Обрад	124.683,52
05.04.2023.	Обрадовић Ж. Драган	7.713,69
15.06.2023.	Маленовић Дарко	55.061,10

I исплатни ред		
05.04.2023.	Манић Миролуб	90.270,03
29.05.2023.	Тимотијевић Драган	130.680,00
26.04.2023.	Јовановић Радован	122.643,59
26.04.2023.	Јаковљевић Милован	59.960,00
11.04.2023.	Милићевић Љиљана	46.200,00
03.04.2023.	Терзић Оливера	63.003,59
10.04.2023.	Станчић Миломир	236.616,00
03.04.2023.	БАРАЋ РАДОЈИЦА	122.643,59
22.05.2023.	Миликић Живан	160.101,10
26.04.2023.	Стефановић Слободан	121.968,00
26.04.2023.	Јосифовић Славиша	160.101,10
24.04.2023.	Вукосављевић Радован	158.056,21
26.04.2023.	Јаковљевић Милован	20.328,00
10.04.2023.	Симоновић Александар	27.104,00
11.04.2023.	Радисавчевић Предраг	107.643,59
20.04.2023.	Балтић Негосав	122.643,59
03.05.2023.	Аврамовић Мирјана	26.347,36
13.06.2023.	Радовић Радован	130.680,00
12.04.2023.	Пантовић Радиша	160.101,00
12.04.2023.	Мирковић Драгић	124.782,87
03.04.2023.	Ракоњац Драгана	58.163,59
06.04.2023.	РС- Министарство финансија - Пореска управа Филијала Краљево	74.021.134,03
07.04.2023.	Стефановић Петар	160.101,10
25.05.2023.	Вујовић Александар	58.163,59
26.04.2023.	Спасојевић Саша	68.978,47
Укупно:		77.630.147,78

II исплатни ред		
06.04.2023.	РС- Министарство финансија - Пореска управа Филијала Краљево	2.201.362,41
Укупно:		2.201.362,41

III исплатни ред		
05.04.2023.	Симеуновић Славомир	44.760,46
13.04.2023.	Живановић Владица	19.960,06
13.04.2023.	Дашић Дејан	10.202,03
03.04.2023.	Николић Владимир	8.962,83
03.05.2023.	Корићанац Милан	77.946,75
03.04.2023.	Грковић Милован	51.502,34
05.04.2023.	Обрадовић Драган	46.481,60
05.04.2023.	Стехлик Иван	27.939,87
12.04.2023.	Савић Миломир	30.185,18
25.05.2023.	Јовановић Небојша	8.093,38
06.04.2023.	Крсмановић Обрад	15.931,54
05.04.2023.	Обрадовић Ж. Драган	61.300,85
15.06.2023.	Маленовић Дарко	22.425,14
03.04.2023.	Јовандарић Ратко	25.051,14
29.05.2023.	Тимотијевић Драган	2.645,94
26.04.2023.	Јовановић Радован	44.246,59
26.04.2023.	Јаковљевић Милован	28.978,13
11.04.2023.	Милићевић Љиљана	40.334,10
03.04.2023.	Терзић Оливера	34.897,37
10.04.2023.	Станчић Миломир	31.550,86
03.04.2023.	БАРАЋ РАДОЈИЦА	31.536,91
22.05.2023.	Миликић Живан	30.940,45
03.04.2023.	Радивојевић Дејан	10.842,99
13.04.2023.	Милићевић Горан	10.335,03
26.04.2023.	Стефановић Слободан	36.450,32
26.04.2023.	Јосифовић Славиша	2.800,70
11.05.2023.	Поповић Драган	14.528,50
24.04.2023.	Вукосављевић Радован	31.291,65
07.04.2023.	БАЛКАНТРАНС ДОО	16.352.070,10
03.04.2023.	Милошевић Милован	8.761,94
03.04.2023.	Ђуровић Марко	24.140,22

III исплатни ред		
26.04.2023.	Јаковљевић Милован	448,75
10.04.2023.	Симоновић Александар	25.844,09
03.04.2023.	Томовић Драган	11.969,63
11.04.2023.	Радисавчевић Предраг	18.588,99
03.04.2023.	Павловић Исидор	18.792,21
20.06.2023.	Милићевић Радош	5.428,62
20.04.2023.	Балтић Негосав	33.455,14
11.05.2023.	Карапанџић Слободан	7.523,24
05.04.2023.	Манић Миролуб	4.935,56
20.04.2023.	Михајловић Дејан	39.187,80
03.05.2023.	Аврамовић Мирјана	75.561,45
11.05.2023.	Јанићијевић Миладин	8.531,46
13.06.2023.	Радовић Радован	30.006,42
12.04.2023.	Пантовић Радиша	32.819,76
26.04.2023.	Јовановић Никола	8.651,29
12.04.2023.	Мирковић Драгић	68.131,98
03.04.2023.	Ракоњац Драгана	29.667,52
06.04.2023.	РС- Министарство финансија - Пореска управа Филијала Краљево	24.944.724,90
07.04.2023.	Стефановић Петар	11.883,40
28.04.2023.	Јеремић Ђурица	5.292,82
12.06.2023.	Милосављевић Милија	4.366,77
25.05.2023.	Вујовић Александар	29.701,16
16.05.2023.	Дом Здравља Краљево	15.418,40
01.04.2023.	Јанковић Урош	5.695,97
28.04.2023.	ВЕСКОВИЋ МОМЧИЛО	3.382,07
11.04.2023.	Усиљанин Љубинко	3.129,58
09.05.2023.	Личина Мирко	3.549,22
22.06.2023.	Љушић Ранко	5.695,97
20.06.2023.	СЕКУЛИЋ ДРАГАН	5.568,97
03.04.2023.	ЂУРОВИЋ ЗОРАН	5.568,97
20.06.2023.	МИЛИЋ МИЛИЦА	4.932,73
11.04.2023.	Ђирковић Миломир	4.873,89
06.04.2023.	Митровић Милорад	3.023,10
11.05.2023.	Карајовић Душица	7.685,29
26.04.2023.	Спасојевић Саша	82.361,70
03.04.2023.	Јанковић Александар	28.956,66
Укупно:		42.782.450,41
Укупни одливи:		131.714.509,97
Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		7.132.061,56

